

证券代码：871386

证券简称：诚源环保  
券

主办券商：光大证

浙江诚源环保集团股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：杨峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122,800,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监和总经理列席会议；

本次参会人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### 三、备查文件目录

浙江诚源环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日